



YU TAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

御德國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08048)

董事名單及其職責與職能

御德國際控股有限公司董事會(「董事會」)各董事的名單如下：

執行董事

李霞女士(董事會主席及行政總裁)

莊儒平先生

陳寅先生

獨立非執行董事

林天發先生

陸海娜女士

那昕女士

本公司共設有三個董事委員會，委員會的成員由董事會成員兼任，成員資料如下：

審核委員會

林天發先生(主席)

陸海娜女士

那昕女士

薪酬委員會

林天發先生(主席)

李霞女士

那昕女士

提名委員會

林天發先生(主席)

李霞女士

那昕女士

香港，2021年12月1日起生效